

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,  
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin  
30.03.2016 TARİHLİ 2015 YILI  
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2016 tarihinde çarşamba günü saat 13.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 7. Kat Toplantı Salonu'nda TTK m.416 uyarınca bütün ortakların katılımıyla sağlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih 14923508 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sn. Nuray Ersen gözetiminde yapılmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15 nci maddesine göre talep edilen evrak ve belgelerin tümünün toplantı mahallinde hazır bulunduğu tesbit edildiğinden ve şirket sermayesi 69.342.700,00-TL. sına tekabül eden 69.342.700 adet hissenin tümünün vekaleten temsil edilerek hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı.

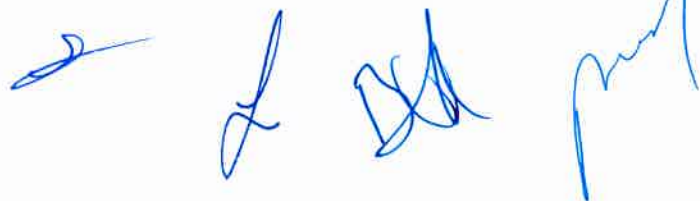
1. Gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Nurdan Heris oybirliğiyle seçildi. Divan Başkanı, Katipliğe Bilgihan Akpak, Oy Toplayıcılığı'na Safiye Gürgen'i seçti. Böylece divan oluşturuldu. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalaması için oybirliğiyle yetki verildi. Bu arada şirket Yönetim Kurulunca verilen önerge okundu, denetçi seçimine ilişkin karar örneği genel kurul gündeminde görüşülmek üzere okundu, oylandı, gündemin yedinci maddesinde görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulunun, Divan Başkanlığına sunduğu sermaye azaltımına ilişkin rapora ilişkin önerge okundu, gündemin sekizinci maddesinde görüşülmesi oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.
2. Yıl içinde istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu üyesi Hakan Öztürk'ten boşalan üyeliğe eski üyenin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan Çiğdem Aşıcı'nın üyeliği onaya sunuldu, üyeliğin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 11. maddesinin aşağıdaki tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunuldu, onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

**YENİ ŞEKLİ**

**"İDARE MECLİSİ:**

**MADDE 11** - Şirketin işleri ve idaresi, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı onbir kişiye kadar olup, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerini ücretleri genel kurul tarafından belirlenir. "

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi raporu ve 2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu. Okunan raporların oylamasına geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylandı, oybirliğiyle kabul edildiler.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hususu ayrı ayrı oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi, Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla oylamaya katılmadılar.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreyle görev yapmak üzere ; Hilmi Özen (56725266290), Hülya Şahin (27074219046), Ferhan Şirvan (30415732814), Gülgün Erdoğan Tosun (25558449002), Mehmet Ergenekon (36382712866) , Mehmet Sayar (42494083060), Mustafa Tahtasız (25601617402), Çiğden Aşıcı (30877876286), Mustafa Güven Açar (40975563650). Buğra Gökçe (14854866170). Pınar Kvasoğlu (15230432224)'nun seçilmesine , hakkı huzur ücreti olarak her birine ayrı ayrı aylık net 700,00-



TL. ödenmesine, yönetim kuruluna murahhaslar atama ve murahhas ücretleri belirleme yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi sonucu, Yönetim Kurulunca Divan Başkanlığı'na sunulan önerge uyarınca seçilen AREN Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin yine seçim sırasında belirlenen ücret ile Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun, sermaye azaltımına ilişkin raporun divan Başkanlığına sunduğu önerge okundu, görüşüldü, onaylanması hususu oyandı, onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve devamı maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 69.342.700,00TL. ndan geçmiş yıllar ve 2015 yılı zararları toplamından 7.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 62.342.700,00 TL na indirilerek sermaye azaltımı yapılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

### **YENİ ŞEKLİ**

#### **"ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

##### **MADDE 6 –**

Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 62.342.700 adet hisseye ayrılmış 62.342.700,00.TLdir.

Şirketin eski sermayesi olan 69.342.700,00TL.'nin 63.000.000,00 TL sı tamamen nakden ödenmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve devamı maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar ve 2015 yılı zararları toplamından 7.000.000,00 TL tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle ( nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlişinden başlamak üzere iptali suretiyle ) gerçekleştirilmiştir.

İZMİR Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına 33 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir Kerim Turan tarafından 16.03.2016 tarihli 724.02 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 69.342.700,00 TL dan 7.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak azaltılması suretiyle 62.342.700,00.TL nu indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 7.000.000,00.TL sermaye tenziline karar verilmiştir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetlerini bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde küpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir."

- 9 TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14.00' da kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI  
NURDAN HERİS

KATİP  
BİLGİHAN AKPAK

OY TOPLAYICI  
SAFİYE GÜRGEN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
NURAY ERSEN